



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015
No. CUR: 9659
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 120,00

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO
Cuenta Monetaria No.: 0012002174370

CORREA ALVAREZ AHMED.- Pago viático y subsistencia
Guayaquil-Guayas, se logró avanzar en la matriculación de cerca del 70%
de los estudiantes de la Univesidad Católica Santiago de Guayaquil; del
11/05/2015 al 12/05/2015

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/06/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 120,00

100

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 06 2015	9659	9605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2110	6041	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED			

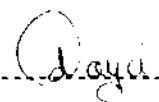
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA ALVAREZ AHMED - Pago viático y subsistencia Guayaquil-Gueyas, se logró avanzar en la matriculación de cerca del 70% de los estudiantes de la Univesidad Católica Santiago de Gueyaquil; del 11/05/2015 al 12/05/2015

18 JUN 2015

Recibido por: 

Hora: 9:39

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

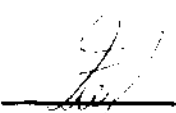
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 06 2015	9605	9605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUO DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-2110	6041
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1755872973 CORREA ALVAREZ AHMED			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA ALVAREZ AHMED - Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, se logró avanzar en la matriculación de cerca del 70% de los estudiantes de la Univesidad Católica Santiago de Guayaquil; del 11/05/2015 al 12/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 06 2015	9392	9392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	Nº. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2134	5863
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718440215 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, reunión con Frente Ciudadano de Becarios de Guayaquil, del 11/05/2015 al 12/05/2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 2110

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21-05-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Ahmed Correa Alvarez

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Apoyo y Seguimiento académico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lorena Araujo, Pablo Bayas, María Stefany Páez, Andrea Alvarado, Gabriela Osculio y Ahmed Correa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Lunes 11 mayo 2015:

- Conjuntamente con Gabriela Osculio, participamos junto a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el proceso de matrícula de los estudiantes privados de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas.

Martes 12 de mayo 2015:

- Asistencia y apoyo en la Rueda de Prensa celebrada en la Zonal de la Senescyt en Guayaquil, mediante la cual se presentaron los avances del proyecto piloto de educación superior para personas privadas de libertad.
- Reunión con Frente Ciudadano de Becarios en la Gobernación del Guayas. Se contó con la presencia del Sr. Secretario René Ramírez.

Productos Alcanzados:

Lunes 11 mayo 2015:

- Se logró avanzar en la matriculación de cerca del 70% de los estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, mediante el apoyo a la campaña desde el nivel de seguridad de Máxima Especial.

Martes 12 de mayo 2015:

- Se realizó con éxito la rueda de prensa de presentación del proyecto que fue replicada en diversos medios nacionales y provinciales.

- Se desarrolló con éxito la reunión con el Frente Ciudadano de Becarios de Guayaquil

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11-05-2015	12-05-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h50	17h00	

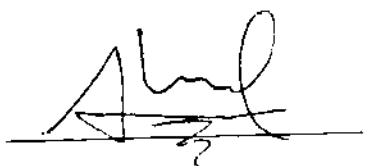
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	11-05-2015	07H50	11-05-2015	08H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	12-05-2015	16H00	12-05-2015	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ahmed Correa Alvarez

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

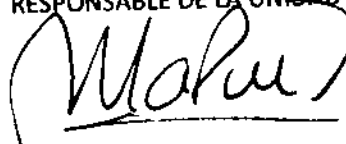
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Lorena Araujo
CARGO: Gerente Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Ma. Del Pilar Troya
CARGO: Subsecretaria de Educación Superior.

ETKT2692132725323C1
FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0305**

CORREA/AHMED
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 26

tame

ETKT2692132725371C1
FECHA/DATE: 12MAY

VUELO/FLIGHT **0192**

CORREA/AHMED
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 107

tame

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			120,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<i>B</i> Elaboración <i>[Firma]</i> Revisión			



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7045 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA

Monto: 56,00

IVA: 0,00

Sub Total: 56,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO Descripción: CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 30-05-2015, taller Instituto Jaime Roldos

Cuenta Monetaria No.: 5882053900

Solicitud de Pago	SI
Aprobado por Tesorería	SI
Entregado al BCE	SI

Cta. Pagadora	11110006	Fuente	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	F. Confirmado	Monto Confirmado	56,00	Monto Rechazado	0,00
Sub - Total								56,00	0,00	

Relaciones		NO PRESENTA RETENCIONES						0,00		
Total Deducciones:								0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 56,00

AEROSERVICIOS
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
 Aerolíneas del Ecuador S.A.
 R.U.C. 1782262803001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Promesa - Quito-Secundaria
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:
 Unidad Uno Comedor Alpacaca Lote 18
 Telf.: 0980666697 - Quito-Ecuador

FACTURA S 002-004

0099212

AUTORIZACION S.R.L. 111888216

40

RECIBI CONFORME

AEROSERVICIOS BENEFICIALES S.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0000 - Quito 07 410 3878

Porto 057 375308 - R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACION N. 1077 -

FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 620/1 M 108000

CLIENTE



AEROSERVICIOS

SEGURIDAD
 PORTALIZADA
 COMFORT

TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

**BOLETO DE
 TRANSPORTE**

1079544

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

12 MAY 2015

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Este boleto es válido únicamente con la presentación de
 un documento de identificación que sea a su nombre.

> PASAJERO





REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Nro. 3506644

JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE IBARRA

Placa Actual	PJC0735
01 Placa Anterior	FACTURA
02 Marca	SUZUKI
03 Modelo	FORSA
04 Año de Fabricación	1988
05 País de Origen	ECUADOR
06 Cilindraje	01000
07 Tonelaje	0.75 T
08 Tipo	COUPE
09 Clase	AUTOMOVIL
10 Color Primario	ROJO
11 Color Secundario	ROJO
12 Motor No.	G10234555
13 Combustible	Gasolina
14 Carrocería	Metálica
15 No. Pasajeros	5
16 Chasis	S318E00415
17 Tipo de Cajón	
FECHA:	10/08/2014

18 Pedim./Cert. Produc.	PJC735
19 Factura	20593946
20 Casa Comercial	
21 Cooperativa	
22 Disco	000
23 Año de Matric./Anterior	08/05/2010
24 Número de Traspasos	2
25 Céd. / R.U.C.	1001854452
26 Apellidos	LANDETA ESPARZA
27 Nombres	BAYRON JOEL
28 Residencia	
29 Domicilio	
30 Teléfono	RAFAEL TROYA 942
31 Observaciones	062601472
32 Tipo U/I Transacción	RENOVACION
33 Digitador U/I Transacc.	hcev1002997078
34 E-mail	fjffm@yahoo.es

JEFE DE SECCIÓN

Recibi conforme sticker A3506644



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

05-05-2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CORREA ALVAREZ AHMED

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11-05-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

12-05-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lorena Araujo, Pablo Bayas, María Stefany Pérez, Andrea Alvarado, Gabriela Osculio y Ahmed Correa.

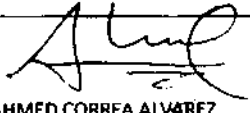
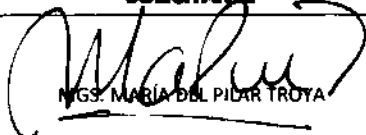
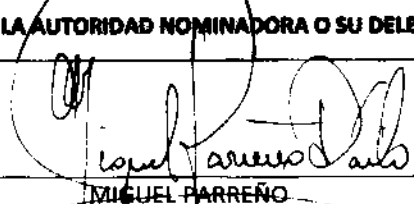
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTENCIA AL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL GUAYAS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PRIVADOS DE LIBERTAD. ADEMÁS PARTICIPAR EN LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, REUNIÓN CON FRENTE CIUDADANO DE BECARIOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	11-05-2015	07H50	11-05-2015	08H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	12-05-2015	16H00	12-05-2015	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5706491400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  AHMED CORREA ALVAREZ		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. MARIA DEL PILAR TROYA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: _____

Hora: 10:10

2000